



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 31.05.2012.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Uputstva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT broj 186794 od 31.05.2012.god. podnosioca

Ime i prezime: Vladimir Radonjić
JMBG ili br.pasoša:
Adresa: Bregalnička 31 - Podgorica

dana 31.05.2012.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena : predsjednika odbora direktora, revizora, članova odbora direktora "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT - registarski broj 4-0008824/ 009.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (predsjednika odbora direktora, revizora, članova odbora direktora) u privrednom društvu "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Uputstva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

M.P.

Ovlašćeno lice

Miro Paunović

Pravna pouka:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i takodra administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Takse tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.

preuzeta 02.11.2012.
J. Jević



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0008824/ 009
02744597

Datum promjene podataka: 31.05.2012

"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

Izvršene su sledeće promjene: predsjednika odbora direktora, revizora, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora:	<u>20.03.2008</u>	Datum izmjene Statuta:	<u>06.04.2011</u>
Datum donošenja Statuta:	<u>29.07.2008</u>	Mjesto:	<u>TIVAT</u>
Adresa obavljanja djelatnosti:	<u>RADOVIĆI BB.</u>	Sjedište:	<u>TIVAT</u>
Adresa za prijem službene pošte:	<u>RADOVIĆI BB.</u>		
Pretežna djelatnost:	<u>5510 Hoteli i sličan smještaj</u>		

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadržna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 25,000.00€

(Novčani 25,000.00 , nenovčani 00)

Lica u društvu	
Ime i prezime: Garhard Neislein - <input type="text"/>	Adresa: AUSTRIJA
Predsjednik odbora direktora - neograničeno() Kolektivno- (SA IZVRŠNIM DIREKTOROM I ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA)	
Ime i prezime: Ivana Bulatović - <input type="text"/>	Adresa: KOTORSKA BR. 20 PODGORICA
Član Odbora direktora - neograničeno() Kolektivno- (SA IZVRŠNIM DIREKTOROM I ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA)	
Ime i prezime: Julien Renaud - Perret - <input type="text"/>	Adresa: FRANCUSKA
Član Odbora direktora - neograničeno() Kolektivno- (SA IZVRŠNIM DIREKTOROM I ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA)	
Ime i prezime: Mahmud Zuaiter - <input type="text"/>	Adresa: NJEMAČKA

Član Odbora direktora - neograničeno()
Kolektivno- (SA IZVRŠNIM DIREKTOROM I ČLANOVIMA
ODBORA DIREKTORA)

Ime i prezime:
Mohamed Hazel Adel Mohamed Fathalla Barak
Adresa:
EGIPAT
Član Odbora direktora - neograničeno()
Kolektivno- (SA IZVRŠNIM DIREKTOROM I ČLANOVIMA
ODBORA DIREKTORA)

Ime i prezime:
Nebojša Popović
Adresa:
VASA RAIČKOVIĆA 34 PODGORICA
Član Odbora direktora - neograničeno()
Kolektivno- (SA IZVRŠNIM DIREKTOROM I ČLANOVIMA
ODBORA DIREKTORA)

Ime i prezime:
Radenko Antunović
Adresa:
UL. ŽELJEZNIČKA 1/22 NIKŠIĆ
Ovlašćeni zastupnik - ograničeno((IZVRŠNIM DIREKTOROM
DRUŠTVA ILI NAJMANJE JEDNIM ČLANOM ODBORA
DIREKTORA DRUŠTVA))
Kolektivno- ()

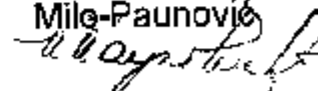
Ime i prezime:
Samih Sawiris
Adresa:
EGIPAT
Član Odbora direktora - neograničeno()
Kolektivno- (SA IZVRŠNIM DIREKTOROM I ČLANOVIMA
ODBORA DIREKTORA)

Ime i prezime:
Samuel Meyer
Adresa:
ŠVAJCARSKA
Sekretar - ()
Kolektivno- ()
Izvršni direktor - neograničeno()
Kolektivno- (Predsjednikom Odbora direktora ili najmanje jednim
članom Odbora direktora ili Ovlašćenim zastupnikom.)

Revizor
Ime i prezime/Naziv:
DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG"
Adresa:
UL. BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 1A
D.O.O.PODGORICA 50323263 - 02626937

Izdato 02.11.2012.god.

Ovlašćeno lice
Milo-Paunović



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekat

Matični broj: 02744597

Registarski broj: 40008824

Puni naziv: AKCIONARSKO DRUŠTVO "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik obavljanja privredne djelatnosti

OD KD AD DOO

NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

2. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Osnivača Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

CRNA GORA

Ime i prezime:

VLADIMIR RADONJIĆ

Opština:

PODGORICA

Telefon:

067 227 717

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

Bregalnička

Broj: 31

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

ADVOKAT

VLADIMIR RADONJIĆ

Ulica: bregalnička, Podgorica, Crna Gora
 51000 Podgorica, Crna Gora
 Tel: 07 227 717, v.radonjic@z.com.me

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja: _____

5.2. Broj rješenja: _____

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

ili

• _____

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 [][] / [][][][][][][][][][]
+ 382 [][] / [][][][][][][][][][]
+ 382 [][] / [][][][][][][][][][]

8.2. Fax: + 382 [][] / [][][][][][][][][][]

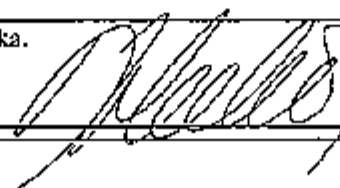
8.3. E-mail: _____

8.4. Adresa internet strane: www. _____

ADVOKAT

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



VLADIMIR RADONJIĆ

Advokat Stjepan Petra Grljijskog 105
61000 Ploče, Crna Gora
+382 67 227 717 v.radonjic@t-com.me

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Poriijeklo kapitala:

 bez oznake porijekla kapitala
 domaći
 strani
 mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje
 Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani):

 € novčani – iznos: € nenovčani – iznos: €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak
 Registracije
 Mijenja se udio

10.1. Status:

 Osnivač
 Član DOO
 Ortak
 Komanditor
 Komplementar
 Zadrugar
 Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

ADVOKAT

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



VLADIMIR RADONJIC

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 100
81000 Podgorica, Crna Gora
+382 62 221 217 v.radonjic@t-com.me

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

RAYMOND CRON

12.4. Adresa:

Država:

ŠVAJCARSKA

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

ADVOKAT

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VLADIMIR RADONJIC

Ulica Svetog Petra Cetinjskog 302
 81000 Tivat, Crna Gora
 +382 07 222 711 v.radonjic@t-com.me

13. PROMJENA DIREKTORA I/LI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

13.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

13.2. JMB:

* za strane fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

AMR SHETA

13.4. Adresa:

Država:

EGIPAT

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

13.5. Ovlaštenja u prometu

neograničena ograničena

* unijeti opis ograničenja

13.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

* upisati ako je drugačije od ponuđenog

14. PROMJENA DIREKTORA I/LI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

14.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

ADVOKAT

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VLADIMIR RADONJIĆ

Bulevar Mira, Put Petra Cerinjskog 14
81000 Podgorica, Crna Gora

389-07 287 717 v.radonjic@t-com.me

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

14.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

14.3. Ime i prezime:

14.4. Adresa:

Država:

Opština: Mjesto:

Ulica: Broj:

14.5. Ovlašćenja u prometu

ncograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

14.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

15. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlašćenja

15.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

15.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

15.3. Ime i prezime:

15.4. Adresa:

Država:

Opština: Mjesto:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



ADVOKAT

VLADIMIR RADONJIĆ

Ulica Svetog Petra Cetinskog 100
81000 Budgarien Crna Gora
-382 07 497 717 v.radonjic@t-com.me

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

Ulica:

Broj:

15.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

15.6. Ovlašten da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

16. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

16.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

16.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

16.3. Ime i prezime:

SAMIH SAWIRIS

16.4. Adresa:

Država:

EGIPAT

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

16.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

16.6. Ovlašten da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

ADVOKAT

VLADIMÍR RADONJIĆ

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 168
81000 Podgorica, Crna Gora
+381 67 221 717 v.radonjic@t-com.me

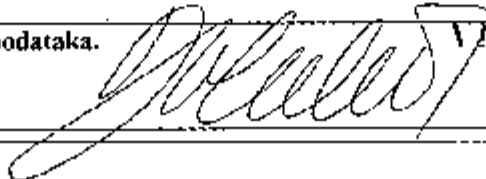
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

*upisati ako je drugačije od ponašanoog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



ADVOKAT

V. RADONJIĆ

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 100
81000 Podgorica
-382 07 227 717 v.radonjic@t-com.me

17. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

17.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva

Ovlašćeni zastupnik

Revizor

Drugo

* upisati status

17.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

17.3. Ime i prezime:

HAZEL BARAKAT

17.4. Adresa:

Država:

EGIPAT

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

17.5. Ovlaštenja u prometu

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

17.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

ADVOKAT

VLADIMIR RADONJIC

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 180
51000 Cetinje, Crna Gora
+382 07 227 117 v.radonjic@e-portal.me

18. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

18.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva

Ovlašćeni zastupnik

Revizor

Drugo

* upisati status

18.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

18.3. Ime i prezime:

MAHMUD ZUAITER

18.4. Adresa:

Država:

NJEMAČKA

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

18.5. Ovlaštenja u prometu

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

18.6. Ovlašten da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

19. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

19.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva

Ovlašćeni zastupnik

Revizor

Drugo

* upisati status

19.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

ADVOKAT

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VLADIMIR RADONJIĆ

Bulevar Svetog Petra Cetinskog 12B

51000 Zagreb, Opatovina Črna Gora

Tel: 01 237 717 v.radonjic@t-com.hr

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

19.3. Ime i prezime:

JULIEN RENAUD PERRET ✓

19.4. Adresa:

Država:

FRANCUSKA

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

19.5. Ovlašćenja u prometu

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

19.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno

Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*opisati ako je drugačije od ponuđenog

20. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlašćenja

20.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

20.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

20.3. Ime i prezime:

NEBOJŠA POPOVIĆ ✓

20.4. Adresa:

Država:

CRNA GORA

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

20.5. Ovlašćenja u prometu

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

ADVOKAT

VLADIMIR RADONJIĆ

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 100
81000 Podgorica Crna Gora
+382 67 42 117 v.radonjic@t-com.me

20.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

21. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

21.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

21.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

21.3. Ime i prezime:

IVANA BULATOVIĆ

21.4. Adresa:

Država:

CRNA GORA

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

21.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ugraničenja

21.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva


*upisati ako je drugačije od ponudnog

ADVOKAT

VLADIMIR RADONJIĆ

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Bilješka Strogog Pisma Crnogorskog
S 1000 Budva/Crna Gora
+382 67 621 311 M.Radonjic@t-com.me

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka – Privredni subjekat

22. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

22.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

22.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

22.3. Ime i prezime:

DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" DOO PODGORICA

22.4. Adresa:

Država:

CRNA GORA

Opština:

PODGORICA

Mjesto:

PODGORICA

Ulica:

BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG

Broj: IA

22.5. Ovlaštenja u prometu

neograničena ograničena

* unijeti opis ograničenja

22.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

* upisati ako je drugačije od ponuđenog

23. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-a izvršiti i registracije u:

23.1. Carinski registar

ADVOKAT

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VLADIMIR RADONJIĆ

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143
 81000 Podgorica Crna Gora
 +382 67 221 717 v.radonjic@t-com.me



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0008824/ 008
02744597

Datum promjene podataka: 17.06.2011

"LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT

Izvršene su sledeće promjene: statuta, sjedišta i adrese, imenovanje revizora, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 20.03.2008

Datum donošenja Statuta: 29.07.2008

Datum izmjene Statuta: 06.04.2011

Adresa obavljanja djelatnosti: RADOVIĆI BB.

Mjesto: TIVAT

Adresa za prijem službene pošte: RADOVIĆI BB.

Sjedište: TIVAT

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državni

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 25,000.00€

(Novčani 25,000.00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Amr Abdel Rahman Nabil Sheta - 467

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

EGIPAT

Ime i prezime:

Ivana Bulatović

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

KOTORSKA BR. 20 PODGORICA

Ime i prezime:

Julien Renaud - Perret

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

FRANCUSKA

Ime i prezime:

Mohamed Hazel Adel Mohamed Fathalla Barakat -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

EGIPAT

Ime i prezime:
Nebojša Popović
Član Odbora direktora - ()
Kolektivno- ()

Adresa:
VASA RAIČKOVIĆA 34 PODGORICA

Ime i prezime:
Radenko Antunov
Ovlašćeni zastupnik - ograničeno (Izvršnim direktorom društva ili najmanje jednim članom Odbora direktora društva)
Kolektivno- ()

Adresa:
UL. ŽELJEZNIČKA 1/22 NIKŠIĆ

Ime i prezime:
Raymond Cron
Član Odbora direktora - ()
Kolektivno- ()

Adresa:
ŠVAJCARSKA

Ime i prezime:
Samih Sawiris
Predsjednik odbora direktora - neograničeno ()
Kolektivno- (Izvršnim direktorom Društva ili najmanje jednim članom Odbora direktora društva.)

Adresa:
EGIPAT

Član Odbora direktora - ()
Kolektivno- ()

Ime i prezime:
Samuel Meyer
Sekretar - ()
Kolektivno- ()

Adresa:
ŠVAJCARSKA

Izvršni direktor - neograničeno ()
Kolektivno- (Predsjednikom Odbora direktora ili najmanje jednim članom Odbora direktora ili Ovlašćenim zastupnikom.)

Revizor

Ime i prezime/Naziv:
DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG"
D.O.O.PODGORICA 50323263 - 02626837

Adresa:
UL. BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 1A

Izdato 01.06.2012.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 188794

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Vladimir Radonjić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **LUŠTICA DEVELOPMENT** - akcionarsko društvo iz Tivat,registarski broj 40008824 sa sledećim prilogima:

Taksa za sud
Kopija pasoša
IZJAVA-SAGLASNOST
Obrasc
Punomoćje
Taksa za službeni list
Zapisnik
Odluka o imenovanju Revizora
Odluka o imenovanju članova Odbora direktora
Zahitjeva izmjenu: Članova odbora , Revizora.

Dokumentacija je podnjeta dana 31.05.2012.god.

Podgorica, dana 31.05.2012.god.

KONTROLNIK

J. Šćelčić

M.P.



LUŠTICA
DEVELOPMENT AD
A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, 03. maja 2012. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara donosi sledeću:

ODLUKU

O IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

U skladu sa odredbama člana 42 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Društva je donijela odluku da za članove Obara direktora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat imenuje:

1. Gerhard Niesslein, Predsjednik
2. Samih Sawiris,
3. Hazem Bakarar,
4. Mahmoud Zuaiter,
5. Julien Renaud-Perret,
6. Nebojša Popović i
7. Ivana Bulatović.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod

In accordance with the Company Law, (Official Gazette of Montenegro Nos. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Court in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Shareholders Assembly of the company "Luštica Development" AD Tivat, on 03 May 2012, at the Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

DECISION

ON APPOINTMENT OF BOARD OF DIRECTORS OF "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

In accordance with the provisions of Article 42 of the Company Law as well as Article 20 of the Statute of the Company, the Assembly of the Company decided to appoint the following members of Board of Directors of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat:

1. Gerhard Niesslein, President
2. Samih Sawiris,
3. Hazem Bakarar,
4. Mahmoud Zuaiter,
5. Julien Renaud-Perret,
6. Nebojša Popovic and
7. Ivana Bulatovic.

This Decision steps into force on the day of its adoption and shall be duly registered in



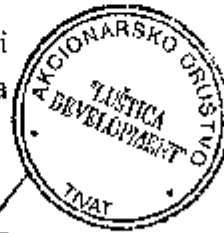
LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

Centralnog Registra privrednog Suda u accordance with the Law with the Central
Podgorici. Register of Commercial Court in Podgorica.

Predsjedavajući
Skupštine Akcionara

Samuel Meyer



The Chairman
of the Shareholders' Assembly,

Samuel Meyer

MINUTES

of

Regular Annual Shareholders Assembly of
the Joint Stock Company
„LUŠTICA DEVELOPMENT“ AD Tivat

The session was held on 3rd May 2012 at 11.00 hours in Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A.

Representatives of 100% of the shareholders of the company were present at the session, so the quorum for the session was fulfilled. The representatives present at the session were Ms. Mina Jovović, representative of the Government of Montenegro per Power of Attorney no. 06-842/3, dated May 03 2012, and Mr Raymond Cron, representative of ONSA Holding Ltd. (PoA no. 34/2010, date April 8th 2010), Orascom Development Holding AG (PoA no. 35/2010 date April 8th 2010), Orascom Hotels and Developments SAE (PoA no. 33/2010 date April 8th 2010) and International Hotels Holdings SAE (PoA no 32/2010 date April 8th 2010) were present at the Session.

Mr Samuel Meyer was the chairman of the Session.

The representatives of shareholders owning totally 100% shares of the Company unanimously confirm that the Agenda initially stipulated by Decisions on Convening of Shareholders Assembly and

ZAPISNIK

Sa sjednice redovne godišnje skupštine
Akcionarskog društva
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat

Sjednica je održana dana 03. maja 2012. godine u 11.00 časova u Podgorici, ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 1A.

Sjednici su prisustvovali predstavnici 100% akcionara društva, čime je ispunjen kvorum za održavanje sjednice. Prisutni predstavnici akcionara bili su g-đica Mina Jovović u ime Vlade Crne Gore, po punomoćju br. 06-842/3 od 03. maja 2012. godine, i g-din Raymond Cron u ime ONSA Holding Ltd., po punomoćju br. 34/2010 od 8. aprila 2010 godine, Orascom Development Holding AG, po punomoćju br. 35/2010 od 8. aprila 2010, Orascom Hotels and Developments SAE, po punomoćju br. 33/2010 od 8. aprila 2010 godine i International Hotels Holdings SAE, po punomoćju br. 32/2010 od 8. aprila 2010 godine.

Sjednicom je predsjedavao g-din Samuel Meyer.

Punomoćnici akcionara koji ukupno posjeduju 100% akcija u Društvu jednoglasno potvrđuju da je predlog Dnevnog reda inicijalno predložen Odlukom o sazivanju skupštine i Obvještenjem o

Notification to Shareholders on Convening of Shareholders Assembly has been amended on 12th day of April per agreement of shareholders owning 100% of shares in the Company, and now reads as follows:

sazvanju skupštine izmijenjen dana 12.aprila u skladu sa dogovorom akcionara koji posjeduju ukupno 100% akcija u Društvu, te predlog dnevnog reda sada glasi kako slijedi:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Adoption of the Agenda, 2. Adoption of Decision on authorisation of Board of Directors to enter legal affairs necessary for purposes of provision of conditions necessary for conducting Company business and project activities, having total value of up to EUR20,000,000.00 and 3. Adoption of Decision on expiration of mandate of members of Board of Directors, 4. Adoption of Decision on appointment of members of Board of Directors, 5. Adoption of financial statements for 2011, 6. Adoption of Audit report for 2011, 7. Adoption of Decision on appointment of Company auditor for 2012, 8. Approval of the Agreement on Audit, 9. Adoption of Decision on approving of expenditures made by the Company during 2011 in the total amount of EUR2,682,813.00 and 10. Adoption of the Rulebook of Shareholders Assembly. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine, 2. Usvajanje Odluke kojom se daje ovlaštenje Odboru Direktora za zaključenje pravnih poslova za potrebe obezbjeđenja neophodnih uslova za obavljanje privrednih i projektnih delatnosti Društva u ukupnoj vrednosti do EUR20.000.000,00. 3. Usvajanje Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora, 4. Usvajanje Odluke o izboru članova Odbora direktora, 5. Usvajanje finansijskih iskaza za 2011 godinu, 6. Usvajanje izvještaja revizora za 2011 godinu, 7. Usvajanje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2012 godinu, 8. Odobrenje Ugovora o reviziji, 9. Usvajanje Odluke kojom se odobravaju troškovi koje je Društvo napravilo u toku 2011 godine u ukupnom iznosu od EUR2.682.813,00 i 10. Usvajanje Pravilnika o radu Skupštine akcionara. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

The agenda was adopted unanimously.

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

The Chairman explained each item of the agenda and then the representatives of the shareholders voted.

Predsjedavajući je potom izložio svaku tačku dnevnog reda te se pristupilo glasanju.

The following documents were adopted unanimously:

Jednoglasno su usvojena sledeća dokumenta:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Decision on expiration of mandate of members of Board of Directors, | 1. Odluka o prestanku mandata članova Odbora direktora, |
| 2. Decision on appointment of members of Board of Directors, | 2. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora, |
| 3. Decision on Adoption of financial statements for 2011, | 3. Odluka o usvajanju finansijskih iskaza za 2011 godinu, |
| 4. Decision on Adoption of Audit report for 2011, | 4. Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2011 godinu, |
| 5. Decision on appointment of Company auditor for 2012 and approval of the Agreement on Audit, | 5. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2011 godinu i odobrenju Ugovora o reviziji, |
| 6. Decision on authorisation of Board of Directors to enter legal affairs necessary for purposes of provision of conditions necessary for conducting Company business and project activities, having total value of up to EUR20,000,000.00, | 6. Odluka kojom se daje ovlašćenje Odboru Direktora za zaključenje pravnih poslova za potrebe obezbeđenja neophodnih uslova za obavljanje privrednih i projektnih delatnosti Društva u ukupnoj vrednosti do EUR20.000.000,00, |
| 7. Decision on approving of additional | 7. Odluka kojom se odobravaju dodatni |



LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **CRASCOM**
DEVELOPMENT

expenditures made by the Company during 2011 in the total amount of EUR2,682,813.00, and

troškovi koje je Društvo napravilo u toku 2011 godine u ukupnom iznosu od EUR2.682.813.00, i

8. Decision on adoption of Rulebook of Shareholders Assembly.

8. Odluka o o usvajanju Pravilnika o radu Skupštine akcionara.

All the adopted decisions shall come into force on the day of their adoption.

Sve usvojene odluke stupaju na snagu danom donošenja.

In Podgorica, on 3rd May 2012.

U Podgorici, dana 03.maja 2012.godine.

Mina Jovović, representative of Government of Montenegro

Mina Jovović, punomoćnik Vlade Crne Gore

Samuel Meyer,

Company Secretary and Chairman of the Assembly

Samuel Meyer, Sekretar Društva i Predsjedavajući skupštine





LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.
A subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 331

Tivat, 3/5 2012 god.

PUNOMOĆJE

POWER OF ATTORNEY

Akcionarsko društvo "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), ovim ovlašćuje advokata Gđina Vladimira Radonjića ([redacted]) i pravnika Gđicu Itanu Ščekić ([redacted]) oboje iz Podgorice sa adresom za prijem pismena u Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 1A, 81000 Podgorica, Crna Gora, svakog od njih ponaosob da:

The joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Registry of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), hereby authorizes attorney Mr. Vladimir Radonić (Personal ID No [redacted]) and Itana Šekić ([redacted]) both from Podgorica with correspondent address at Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A, 81000 Podgorica, Montenegro, each of them individually to:

1. U ime i za račun Društva izvrše registraciju svih odluka usvojenih na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Društva održane dana 03. Maja 2012 godine, a koje se imaju registrovati u skladu sa zakonima Crne Gore, kod Centralnog Registar Privrednih Subjekata u Podgorici;
2. Preuzmu bilo koju i sve druge pravne i faktičke radnje koje nađu za neophodne u cilju izvršenja gorenavedenog uključujući, ali se ne ograničavajući na prikupljanje, podnošenje i preuzimanje svih dokumenata neophodnih za registraciju.

1. In the name of and on behalf of the Company perform registration of all Decisions adopted on the Meeting of the Regular Annual Shareholders Assembly of the Company, held on 3 May 2012, that have to be registered according to the Montenegrin law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica
2. Undertake any and all legal and factual undertakings that they find necessary for the purposes of execution of the above, including, but not limited to submission and collection of all documents necessary for registration.

Ovo punomoćje će ostati na snazi od dana izdavanja sve do opoziva u pisanoj formi i eventualni istek važenja ili povlačenje ovlašćenja neće uticati na punovažnost bilo koje radnje preuzete do tog momenta u izvršavanju istog ovlašćenja.

This Power of Attorney shall remain in force from the date of its issuance until revoked in writing and the eventual lapse or termination of this authority shall not affect any act theretofore done or performed in exercise thereof.

Izdato u Tivtu 3. maja 2012.

Signed in Tivat on May 3rd, 2012.



LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

U ime Društva / On behalf of the Company:

Samuel Meyer, Sekretar Društva/Company Secretary

Radenko Antunović, ovlašćeni zastupnik/authorized representative





Authentication of Signature

Dr Franz Xaver Muheim, Attorney at Law and Notary Public of Canton Uri, from Flüelen, having his office in Altdorf, Am Rathausplatz, certifies that the passport copy No C46WP3C97 corresponds to the original document which was presented to the Notary.

Altdorf, October 19th 2012

Beglaubigung Nr. 79/12 FXM



Beglaubigung

Der unterzeichnende Landschreiber des Kantons Uri bescheinigt, dass Herr Dr. iur. Franz Xaver Muheim, Notar des Kantons Uri in Altdorf, ihm persönlich bekannt ist und dieser in seiner Gegenwart die vorstehende Unterschrift als die seine anerkannt hat.

Beglaubigung Nr. 96/2012

Altdorf, 23. Oktober 2012

Standeskanzlei Uri
Der Landschreiber



Willy Lussmann





Authentication of Signature

Dr Franz Xaver Muheim, Attorney at Law and Notary Public of Canton Uri, from Flüelen, having his office in Altdorf, Am Rathausplatz, certifies that the passport copy No P 5192113 corresponds to the original document which was presented to the Notary.

Altdorf, October 19th 2012
Beglaubigung Nr. 78/12 FXM



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. X. Muheim', written in a cursive style.

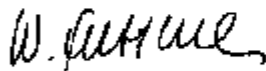
Beglaubigung

Der unterzeichnende Landschreiber des Kantons Uri bescheinigt, dass Herr Dr. iur. Franz Xaver Muheim, Notar des Kantons Uri in Altdorf, ihm persönlich bekannt ist und dieser in seiner Gegenwart die vorstehende Unterschrift als die seine anerkannt hat.

Beglaubigung Nr. 97/2012

Altdorf, 23. Oktober 2012

Standeskanzlei Uri
Der Landschreiber



Willy Lussmann



AUTENTIFIKACIJA POTPISA

Dr Franz Xaver Muheim, advokat i notar kantona Uri, iz Fluelen-a, sa kancelarjom u Altdorf-u, Rathausplatz, potvrđuje da je fotokopija pasoša b [redacted] isna sa originalnim dokumentom koji je prezentovan notaru.

Altdorf, 19.10.2012.

Autentifikacija br. 78/12 FXM

(pečat)

(potpis)

~~~~~  
*Ja, Aleksandra Četković, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-8225/08, potvrđujem da je ovaj prevod vjcran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku. Podgorica 29.10.2012.*



AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 422

Tivat, 15/10/ 2012 god.



LUŠTICA  
DEVELOPMENT AD  
A Subsidiary of ORASCOM  
DEVELOPMENT

STATEMENT

Pursuant to Article 70, of the Law on Business Entities (Official Gazette of Montenegro no. 06/02, 17/2007, 80/2008 and 36/11) and for the purpose of me being appointed a member of the Board of Directors of the Company "Lustica Development" AD Tivat registered with Central Register of Commercial Court in Podgorica under registration number 4-0008824, I herewith solemnly declare the following:

- That I hold the citizenship of Austria,
- That I accept the appointment as President of the Board of Director of the company Lustica Development AD Tivat and
- That I do not hold managing positions in other companies in Montenegro

IZJAVA

Shodno članu 70 Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore No.06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) a u svrhu mog imenovanja za člana Odbora Direktora privrednog društva Luštica Development AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824, svečano izjavljujem da:

- Posjedujem državljanstvo Austrije;
- Prihvatam imenovanje za Predsjednika Odbora Direktora privrednog društva Luštica Development AD Tivat i
- Ne zauzimam menadžerske pozicije u drugim društvima u Crnoj Gori.

Aldorf, on June 13, 2012.

Signature / Potpis

Dr. Gerhard Niesslein,



Passport number / Broj pasoša P 5192113, issued in Berlin / Izdat u Berlinu.



LUŠTICA  
DEVELOPMENT  
A Subsidiary of ORASCOM  
DEVELOPMENT

**STATEMENT**

Pursuant to Article 70, of the Law on Business Entities (Official Gazette of Montenegro no. 06/02, 17/2007, 80/2008 and 36/11) and for the purpose of me being appointed a member of the Board of Directors of the Company "Lustica Development" AD Tivat registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under registration number 4-0008824, I herewith solemnly declare the following:

- That I hold the citizenship of Germany,
- That I accept the appointment as member of the Board of Director of the company Lustica Development AD Tivat and
- That I do not hold managing positions in other companies in Montenegro

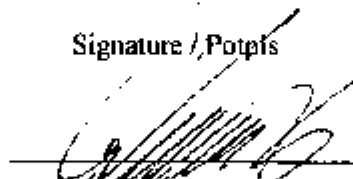
**IZJAVA**

Shodno članu 70 Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore No.06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) a u svrhu mog imenovanja za člana Odbora Direktora privrednog društva Luštica Development AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824, svečano izjavljujem da:

- Posjedujem državljanstvo Njemačke;
- Pritvatom imenovanje za člana Odbora Direktora privrednog društva Luštica Development AD Tivat i
- Ne zauziman menadžerske pozicije u drugim društvima u Crnoj Gori.

Aldorf, on 15<sup>th</sup> of October, 2012

Signature / Potpis

  
Mahmoud Zuaiter,



Passport number / Broj pasoša C46WP3C97, issued in Cairo / Izdat u Kairu.

# REPUBLIKA NJEMAČKA

**PASOŠ**

Tip  
**P**

Kod zemlje  
**D**

Pasos broj  
**C46WP3C97**

(Fotografija  
vlasnika)

Prezime:  
**ZUAITER**

Ime:  
**MAIMOUD**

Nacionalnost:  
**NJEMAČKA**

Pol:  
**Muški**

Mjesto rođenja:  
**Kuvajt**

Datum isteka:  
**29.06.2019.**

Organ :  
**Ambasada Kairo**

Potpis vlasnika pasoša:  
**(svojeručan potpis)**

Prebivalište:  
**KAIRO**

Visina:  
**165 cm**

Boja očiju:  
**Kafena**

~~~~~  
Ja, Aleksandra Četković, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-8225/08, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku. Podgorica 29.10.2012.



AUTENTIFIKACIJA POTPISA

Dr Franz Xaver Muhelm, advokat i notar kantona Uri, iz Fluelen-a, sa kancelarijom u Altdorf-u, Rathausplatz, potvrđuje da je fotokopija pasoša broj saglasna sa originalnim dokumentom koji je prezentovan notaru.

Altdorf, 19.10.2012.

Autentifikacija br. 79/12 FXM

(pečat)

(potpis)

~~~~~  
*Ja, Aleksandra Četković, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-8225/08, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku. Podgorica 29.10.2012.*





**LUŠTICA**  
DEVELOPMENT AD  
A MEMBER OF **ORASCOM**  
DEVELOPMENT

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 221

Tivat, 3/5 2012 god.

**LISTA PRISUTNIH**

**ATTENDANCE LIST**

U skladu sa članom 38 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11), nižepotpisani potvrđuju svoje prisustvo na redovnoj godišnjoj skupštine akcionara akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), održanoj dana 03. maja 2012. godine u Podgorici:

In accordance with Article 38 of the Company Law (Official Gazette of Montenegro Nos. 6/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 and 40/11), the undersigned hereby confirm their attendance to the Regular Annual Shareholders Assembly of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Court in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), held on 03<sup>rd</sup> May 2012, in Podgorica:

| Br / N o. | Akcionar/Shareholder                   | Broj glasova / Number of votes | Broj glasova za svrhe izbora Odbora direktora / Number of votes for the purposes of election of Board of Directors | Ime i prezime punomoćnika / name and surname of the representative | Potpis / signature  |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1         | Vlada Crne Gore/Government of Montegro | 2500                           | 17500                                                                                                              | Mina Jovović                                                       | <i>Mina Jovovic</i> |
| 2         | ONSA Holding Ltd.                      | 9748                           | 68236                                                                                                              |                                                                    |                     |
| 3         | Orascom Holding AG<br>Development      | 12750                          | 89250                                                                                                              | Raymond Cron                                                       | <i>RC</i>           |
| 4         | Orascom Hotels and Developments SAE    | 1                              | 7                                                                                                                  |                                                                    |                     |
| 5         | International Holdings SAE<br>Hotels   | 1                              | 7                                                                                                                  |                                                                    |                     |



**LUŠTICA**  
DEVELOPMENT A.D.  
A Subsidiary of **ORASCOM**  
DEVELOPMENT

Samuel Meyer, Company Secretary and Chairman of the Assembly / Samuel Meyer, Sekretar Društva i Predsjedavajući Skupštine



LUŠTICA  
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of  
ORASCOM  
DEVELOPMENT

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, 03. maja 2012. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara donosi sledeću:

#### ODLUKU

#### O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

Shodno odredbama člana 35 stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 tačka 2 Statuta Društva, za revizora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat, za 2012 godinu imenuje se društvo za reviziju finansijskih iskaza KPMG d.o.o. Podgorica.

S tim u vezi, Skupština Akcionara odobrava zaključenje Ugovora o reviziji sa KPMG d.o.o. Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra privrednog Suda u Podgorici.

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 328

Tivat, 3/5 2012 god.

In accordance with the Company Law, (Official Gazette of Montenegro Nos. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Court in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Shareholders Assembly of the company "Luštica Development" AD Tivat, on 03 May 2012, at the Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

#### DECISION

#### ON APPOINTMENT OF AUDITOR OF "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

In accordance with provisions of Article 35 para 2 point 2 of Company law and Article 20 point 2 of the Statute of Company, as auditor of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat for the year of 2012 is herewith appointed auditing company KPMG d.o.o. Podgorica.

In connection to the above, the Shareholders Assembly approves conclusion of the Agreement on auditing with KPMG d.o.o. Podgorica.

This decision shall enter into force on the day of its adoption and it shall be duly registered in accordance with law with the Central Register of Commercial Court in Podgorica.

Predsjedavajući Skupštine Akcionara / Chairman of Shareholder's Assembly

Samuel Meyer







**LUŠTICA**  
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**  
DEVELOPMENT

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, 03. maja 2012. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara donosi sledeću:

**ODLUKE**  
**O PRESTANKU MANDATA ODBORA**  
**DIREKTORA**  
**"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT**

U skladu sa odredbama člana 42 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Društva je donijela odluku da prestaje mandat sledećim članovima Obara direktora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat:

1. Samih Sawiris,
2. Raymond Cron,
3. Mohamed Hazel Adel Mohamed Fathalla Barakat,
4. Amr Sheta,
5. Julien Renaud-Perret,
6. Nebojša Popović i
7. Ivana Bulatović.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 326

Tivat, 3/5 20 12 god.

In accordance with the Company Law, (Official Gazette of Montenegro Nos. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Court in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Shareholders Assembly of the company "Luštica Development" AD Tivat, on 03 May 2012, at the Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

**DECISION**  
**ON EXPIRATION OF MANDATE OF BOARD**  
**OF DIRECTORS OF**  
**LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT**

In accordance with the provisions of Article 42 of the Company Law as well as Article 20 of the Statute of the Company, the Assmebly of the Company decided that the mandate expired for the following members of Board of Directors of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat:

1. Samih Sawiris,
2. Raymond Cron,
3. Mohamed Hazel Adel Mohamed Fathalla Barakat,
4. Amr Sheta,
5. Julien Renaud-Perret,
6. Nebojša Popović and
7. Ivana Bulatović.

This Decision steps into force on the day of its



**LUŠTICA**  
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**  
DEVELOPMENT

se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog  
Registra privrednog Suda u Podgorici.

adoption and shall be duly registered in accordance  
with the Law with the Central Register of  
Commercial Court in Podgorica.

**Predsjedavajući Skupštine Akcionara / The Chairman of the Shareholders' Assembly**

Samuel Meyer





**KPMG d.o.o. Podgorica**  
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A  
81000 Podgorica  
Montenegro

Tel./Fax: +382 20 201 480  
E-mail: info@kpmg.me  
Internet: www.kpmg.me

Hipotekarna banka a.d. Podgorica  
račun 520-1370100-53  
Erste Bank a.d. Podgorica  
račun 540-1000032318221-33  
PIB 02626837 PDV 30/31-05509-0



d.o.o. Podgorica

Datum

47  
25.05.2012

## IZJAVA

Ovim potvrđujemo da smo u skladu sa Odlukom o imenovanju revizora društva „Luštica Development“ AD Tivat br. 328 od 3.05.2012. godine, imenovani na mjesto revizora društva Luštica Development AD Tivat i da smo saglasni sa gore navedenim imenovanjem.

KPMG DOO



Katarina Bulatović, ovlašćeni zastupnik

